

“ГИПС” АД междинен финансов отчет за 2016г.

“ГИПС” АД с. Кошава обл. Видин

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 31.03. 2016 година

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "ГИПС" АД към 31.03.2016

А К Т И В		Сума		П А С И В		
		Текуща година	Преходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Текуща година	Преходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	266	266
14				I. Записан капитал		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				II. Премии от емисии		
I. Нематериални активи				III. Резерв от последващи оценки	2193	2193
1. Продукти от развойна дейност				IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи,				1. Законови резерви	175	175
Търговски марки, програмни продукти				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
и други подобни права и активи		1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация				4. Други резерви	6199	6199
4. Предоставени аванси				Общо за група IV:	6374	6374
и нематериални активи в процес				V. Натрупана печалба (загуба)		
на изграждане				от минали години, в т.ч.:	-7425	-4205
Общо за група I:		1	1	- неразпределена печалба	79	79
II. Дълготрайни материални активи				- непокрита загуба	-7504	-4284
1. Земи и сгради, в т.ч.:		5944	5974	Общо за група V:	-7425	-4205
- земи		315	315	VI. Текуща печалба (загуба)	-545	-3220
- сгради		5629	5659	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	863	1408
2. Машини, производствено оборудване,						
апартура и транспортни средства		9615	9674	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Свържения и други		11831	11969	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени аванси				2. Провизии за данъци, в т.ч.:	74	74
и дълготрайни материални активи				- отсрочени данъци	74	74
в процес на изграждане		97	85	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II:		27487	27702	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	74	74
III. Дългосрочни финансови активи						
1. Акции и дялове в предприятия от група		49	49	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми				1. Облигационни заеми с отделно		
на предприятия от група				посочване на конвертируемите, в т.ч.:	9778	9778
3. Акции и дялове в асоциирани и				до 1 година		
смесени предприятия				над 1 година	9778	9778
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани				2. Задължения към финансови		
и смесени предприятия				предприятия, в т.ч.:	34562	34562
5. Дългосрочни инвестиции				до 1 година	26640	10671
6. Други заеми		14725	14725	над 1 година	7922	23891
7. Изкупени собствени акции				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	273
номинална стойност хил. лв.				до 1 година	0	273
Общо за група III:		14774	14774	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		427	427	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1016	884
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		42689	42904	до 1 година	1016	341

“ГИПС” АД междинен финансов отчет за 2016г

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						над 1 година		0	543
I. Материални запаси						5. Задължения по полици, в т.ч.: до 1 година			
1. Суровини и материали	689		722			над 1 година			
2. Незавършено производство	131		131			6. Задължения към предприятия			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	735		943			от група, в т.ч.:		63	73
- продукция	685		892			до 1 година		63	73
- стоки	50		51			над 1 година			
4. Предоставени аванси	10392		10391			7. Задължения, свързани с асоциирани			
Общо за група I:	11947		12187			и смесени предприятия, в т.ч.:			
II. Вземания						до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	321		284			над 1 година			
над 1 година	30		43			8. Други задължения, в т.ч.:		24377	24242
2. Вземания по аванси, в т.ч.:	6		6			до 1 година		23618	15053
над 1 година						над 1 година		759	9189
3. Вземания по търговски заеми, в т.ч.:	12924		12877			- към персонала, в т.ч.:		309	235
до 1 година	11167		11120			до 1 година		270	189
4. Съдебни	37		37			над 1 година		39	46
5. Други вземания	4457		4438			- осигурителни задължения, в т.ч.:		230	208
Общо за група II:	17745		17642			до 1 година		220	195
III. Инвестиции						над 1 година		10	13
1. Акции и дялове в предприятия от група						- данъчни задължения, в т.ч.:		173	178
2. Изкупени собствени акции						до 1 година		173	178
3. Други инвестиции						над 1 година			
Общо за група III:						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		69796	69739
IV. Парични средства, в т.ч.:	279		505			до 1 година		51337	26411
- в брой	7		9			над 1 година		18459	43401
- в безсрочни сметки (депозити)	272		496			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА			
Общо за група IV:	279		505			БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		2505	2531
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	29971		30334			- финансираня, в т.ч.:		2505	2531
						до 1 година		106	106
						над 1 година		2399	2425
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	578		587						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	73238		73825			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		73238	73752
Д. УСЛОВНИ АКТИВИ	81		81			Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		81	81

Дата: 22.04.2016 г
 Ръководител:
 Съставил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на "ГИПС" АД към 31.03.2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	208	256	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1017	1387
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а/ продукция	905	1252
а/ суровини и материали	532	613	б/ стоки	2	9
б/ външни услуги	375	472	в/ услуги	110	126
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	157	141	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а/ разходи за възнаграждения	470	547	3. Разходи за придобиване на активи		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.:	378	440	по стопански начин	12	10
- осигуровки, свързани с пенсии	92	107	4. Други приходи, в т.ч.:	34	48
4. Разходи за амортизация и обезценка	72	250	- приходи от финансиране	26	26
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	232	250	Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3+4/	1063	1445
- разходи за амортизация	232	250	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на текущи / краткотрайни / активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	55	83	активи, в т.ч.:		
а/ балансова стойност на продадени активи	19	40	- приходи от предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на текущи / краткотрайни / активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	48	554
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	1497	1749	а/ приходи от предприятия от група		
б/ разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи / краткосрочни / активи, в т.ч.:			б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	159	848	Общо финансови приходи /5+6+7/	48	554
а/ разходи, свързани с предприятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи / 6+7 /	159	848			

8. Печалба от обичайна дейност Общо разходи /1+2+3+4+5+6+7/	1656	2597	8. Загуба от обичайна дейност Общо приходи /1+2+3+4+5+6+7/	545	1999
9. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/			9. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/	545	598
10. Разходи за данъци от печалба					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба /9-10-11/			10. Загуба /9+ред 10 и 11 от раздел А/	545	598
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ 10+11+12/	1656	2597	ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 10/	1656	2597



Дата: 22.04. 2016 г

Ръководител.....

Съставил.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ГИПС"АД към 31.03.2016 г

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		Нетен поток		Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	809	273	1209	764
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	372	-372		304
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност	8	-105	11	113
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	817	-204	1220	1181
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-11		14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	0	-11	0	14
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или				

"ГИПС" АД междинен финансов отчет за 2015г

предоставени заеми	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Наименование на паричните потоци						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	0	1	15	-14
Плащания на задължения по лизингови договори					2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		11	-11	125	24	101
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1	12	-11	126	151	-25
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+ B +B)	818	1044	-226	1346	1346	0
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			505			263
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			279			263
						-110

Дата 22.04.2016 г

Ръководител

Съставил



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ГИПС" АД към 31.03.2016 г

Показатели	Записан капитал	Премии от емиси	Резерв от посл оценки	РЕЗЕРВИ			Други резерви	Фин. резултат от мин. години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	266		2193	175			6199	79	-4284	-3220	1408
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	266		2193	175			6199	79	-4284	-3220	1408
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	266		2193	175			6199	79	-7504	-545	863
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	266		2193	175			6199	79	-7504	-545	863



Ръководител/.....
Съставил/.....